

FINANZPOLIZEI

Kurz-Checkliste

A. Allgemeine Verhaltensempfehlungen

- Ruhe bewahren !!
- Bleiben Sie freundlich und zeigen Sie Kooperationsbereitschaft

B. Ablauf der Kontrolle

- Dienstnummer des Kontrollorgans (Einsatzleiter)

- Rechtsgrundlage der Kontrolle

- Abklärung organisatorischer Details der Kontrolle

- Begleitung der Kontrollorgane im Betrieb
- Grundsätzlich keine freiwillige Durchsuchung von Orten und Gegenständen gestatten
- Dokumentieren Sie welche Unterlagen eingesehen wurden
- Im Falle der Übergabe von Unterlagen fertigen Sie Kopien an
- Klärung, ob die Befragung erfolgt als Zeuge, Auskunftsperson, Verdächtiger, Beschuldigter erfolgt.

- gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzuziehen

- gegebenenfalls eine schriftliche Fragebeantwortung anbieten

C. Dokumentation der Kontrolle

- Dokumentation der Unterlagen, die eingesehen oder übergeben wurden
- Kopien der Unterlagen angefertigt
- Niederschrift angefordert und auf Richtigkeit und Vollständigkeit
- Eigenes Gedächtnisprotokoll gemacht